SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

W roku 2016 Zarząd Stowarzyszenia Osiedle Nad Strumykiem II składał się z Wojciecha Furmanka, Krystiana Stypuły, Andrzeja Nowosielskiego. Skład ten uzyskał mandat po zebraniu członków w kwietniu 2016 r.

W trakcie tego okresu wykonano następujące działania:

1. Budżet obywatelski 2016 – Park Warszewo-Podbórz.

W trakcie roku 2016 aktywnie uczestniczyliśmy w procedurach zmierzających do złożenia projektu budowlanego Parku oraz uzyskania pozwolenia na budowę. Pomimo pewnych działań obstrukcyjnych przeciwników projektu, udało się uzyskać pozwolenie na budowę.

Aktualnie przygotowywane są dokumenty do wszczęcia w trybie zamówień publicznych procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy Parku. Przedmiotem uzgodnień jest również ewentualna zamiana przyjętych w dokumentacji materiałów drewnianych na bardziej trwałe i nie wymagające kosztownych zabiegów konserwacyjnych - materiały kompozytowe do budowy pomostów, kładek i mostków.

Przypominamy, że przyszły Park znajduje się na działce okalającej strumień Warszowiec, pomiędzy naszym Osiedlem, a ulicą Kalinową. Na prawie 2 ha ma znaleźć się plac zabaw, boisko oraz infrastruktura pozwalająca wykorzystać teren do odpoczynku i rekreacji. Plan zakłada także uporządkowanie obecnego terenu oraz liczne nasadzenia.

2. Ulice Wapienna i Andersena.

W 2016 r. odbywały się konsultacje projektu przebudowy ciągu ulic Wapiennej i Andersena. Efektem tego jest uruchomienie procedury przetargowej na wykonawstwo projektu. W budżecie na rok 2017 przewidziano kwotę 500 000 zł, a w roku 2019 ponad 4 700 000 zł.

3. Brama i instalacja domofonowa.

W kwietniu 2016 r. została uruchomiona brama wjazdowa na Osiedle wraz ze szlabanem. System ten jest cały czas w fazie dogrywania. W trakcie ostatnich miesięcy udało się wyeliminować wiele niedogodności wpływających na zacinanie się procesu otwierania bramy, jakość i szybkość otwierania bramy i szlabanu oraz wybierania numeru na panelach domofonowych. Wszystkie zgłoszenia i spostrzeżenia przekazujemy wykonawcom.

Z naszych obserwacji wynika, że uruchomienie bramy pozytywnie wpłynęło na tzw. przypadkowy ruch na Osiedlu, nie mieliśmy sygnałów o kradzieżach czy przypadkach dewastacji, które miały miejsce w latach poprzednich.

4. Montaż nowych furtek od strony strumyka.

W tej chwili trwają prace zmierzające do zamknięcia Osiedla od strony strumyka – ogrodzenie jest już kompletne, zamontowane zostały furtki z elektrozaczepami, do których doprowadziliśmy zasilanie. Obecnie trwają prace związane z montażem klawiatur oraz zamków.

Wejście na Osiedle będzie możliwe po podaniu kodów na klawiaturze lub użyciu specjalnego breloka. Kody będą tożsame z tymi otwierającymi furtki na wjeździe.

Równolegle przeprowadzimy akcję informacyjną dla przechodniów o braku dostępu do Osiedla z zewnątrz – jest to dość popularny szlak tranzytowy.

5. Studnia wodomierzowa na wjeździe i naprawa hydrantów.

Przy okazji budowy bramy, a także na sugestię ZWiK została wymieniona i przeniesiona główna studnia wodomierzowa, znajdująca się na wjeździe. Nowy węzeł wodomierzowy miał na celu polepszenie zaopatrzenia w wodę, a także zwiększenie efektywności działania hydrantów.

Na nasze zlecenie specjalistyczna firma dokonała przeglądu i wymiany niezbędnej infrastruktury, która może być użyta w przypadku pożaru przez straż pożarną.

6. 1% został na naszym Osiedlu.

Z tytułu 1% pozyskaliśmy w roku 2016 kwotę ok. 3000 zł. Dziękujemy! Prosimy o jeszcze!

Zgodnie z naszymi ustaleniami, środki te zostały uruchomione na wdrożenie monitoringu...

7. Monitoring.

Po uzyskaniu kierunkowej opinii co do montażu monitoringu, uruchomiliśmy procedurę formalną, mająca na celu uzyskanie zgód Mieszkańców na realizację projektu. Każdy otrzymał stosowny pakiet informacyjny, zawierający opis działania planowanego systemu, umiejscowienie kamer oraz zasady korzystania.

W efekcie przeprowadzonej akcji uzyskaliśmy zgodę >50% udziałów w nieruchomości wspólnej, co umożliwiło złożenie wniosku do sądu o wydanie postanowienia – zgody na podjęcie decyzji o montażu monitoringu. Działań sądu należy spodziewać się w roku 2017.

8. Oświetlenie LED.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, przy okazji wymiany uszkodzonych i zużytych opraw oświetleniowych, zastępujemy je oprawami typu LED. Są one bardziej efektywne, tańsze w eksploatacji i estetyczniejsze. Aktualnie na ok. 45 lamp, 7 opraw to LED.

9. Windykacje.

W 2016 r. kontynuowaliśmy działania związane z windykacją zaległości z tytułu zaliczek na zarząd nieruchomością wspólną. Aktualnie na różnych etapach postępowania (sąd, komornik, windykacje, ugody i spłaty) znajduje się ok. 10 spraw. Na bieżąco monitorujemy zaległości, chcemy też wdrożyć system okresowego (co kwartał lub pół roku) powiadamiania o zaległościach.

Zachęcamy do aktywnego korzystania z logowania na stronie www.strumyk2.szczecin.pl, gdzie prezentowane są aktualne salda rozliczeń.

UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wydano
1	Oświetlenie ulic osiedlowych	12 000,00 zł	12 791,09 zł
2	Obsługa sieci wodkan - płukanie sieci, wycieki, nagłe awarie	3 000,00 zł	5008,36 zł
3	Obsługa prawna i biurowa - praca prawników, opłaty sądowe, notarialne, komornicze, znaczki, korespondencja, przybory biurowe	6 000,00 zł	6898,15 zł
4	Obsługa księgowa	7 500,00 zł	7380,00 zł
5	Naprawy i remonty - odtworzenie aktualnych składników majątku: polbruk, studnie, lampy, płoty	10 000,00 zł	19836,50 zł
6	Czystość i odśnieżanie - regularne sprzątanie osiedla i odśnieżanie w okresie zimowym	12 000,00 zł	3846,26 zł
7	Inwestycje (separator, płoty, monitoring)	46 072,32 zł	57179,74 zł
8	Aktualizacja i utrzymanie strony internetowej	1 500,00 zł	0 zł
9	Opłaty bankowe	500,00 zł	289 zł

Wszystkie kwoty podane w tabeli są kwotami brutto, uwzględniającymi podatek VAT.

Stowarzyszenie Osiedle Nad Strumykiem II

PLAN 2017

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Na udział
1	Oświetlenie ulic osiedlowych	12 000,00 zł	0,18 zł
2	Obsługa sieci wodkan - płukanie sieci, wycieki, nagłe awarie	5 000,00 zł	0,07 zł
3	Obsługa prawna i biurowa - praca prawników, opłaty sądowe, notarialne, komornicze, znaczki, korespondencja, przybory biurowe	7 000,00 zł	0,10 zł
4	Obsługa księgowa	7 500,00 zł	0,11 zł
5	Obsługa bramy	6 500,00 zł	0,09 zł
6	Naprawy i remonty - odtworzenie aktualnych składników majątku: polbruk, studnie, lampy, płoty	12 000,00 zł	0,18 zł
7	Czystość i odśnieżanie - regularne sprzątanie osiedla i odśnieżanie w okresie zimowym	7 000,00 zł	0,10 zł
8	Inwestycje (separator, płoty, monitoring)	40 322,32 zł	0,59 zł
9	Aktualizacja i utrzymanie strony internetowej	750,00 zł	0,01zł
10	Opłaty bankowe	500,00 zł	0,01 zł
SUMA		98 572,32 zł	1,44 zł/rok = **0,12 zł/miesiąc**

Proszę pamiętać, że plan zakłada pozyskanie 100% środków!

Opłaty na rok 2017 pozostają bez zmian.

Załącznik do bilansu
na dzień 31.12.2016 r.

Stowarzyszenie
Osiedle nad Strumykiem II
ul. Calineczki 4
71-799 Szczecin
NIP: 851-29-02-394

INFORMACJA DODATKOWA

Wstęp

Osiedle nad Strumykiem II – Stowarzyszenie - z siedzibą w Szczecinie przy ul. Calineczki 4 zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Szczecinie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dnia 03.01.2005 roku pod nr 0000225221.

Celem działalności stowarzyszenia jest:

I. wspieranie budowy Osiedla nad Strumykiem II, a w szczególności zbrojenia terenu oraz jego wyposażenia w drogi i inną infrastrukturę,
II. integracja mieszkańców Osiedla nad Strumykiem II na etapie budowy, w szczególności przez podejmowanie kolegialnych decyzji o przeznaczeniu wspólnych środków, kontakty z organami władzy, wsparcie dla Członków Stowarzyszenia w zakresie związanym z budową i eksploatacją Osiedla nad Strumykiem II,
III. promocja Osiedla nad Strumykiem II jako miejsca inwestycji i zamieszkiwania,
IV. uporządkowanie sytuacji formalnej, prawnej i finansowej Osiedla nad Strumykiem II.

Na dzień 31.12.2016 rok kapitał podstawowy Stowarzyszenia wynosi 98.249,92 zł. W ciągu roku wysokość kapitału nie uległa zmianie.

I. Metody wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego.

1. *Metody wyceny aktywów i pasywów przychodów i kosztów w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.*

   Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

2. *Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod księgowości i wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego.*

   Stowarzyszenie w bieżącym roku obrotowym stosowało w sposób ciągły przyjęte zasady rachunkowości dotyczące sposobu księgowania operacji gospodarczych na kontach, stosowania zasad wyceny aktywów i pasywów oraz zaliczania określonych aktywów i pasywów, kosztów i przychodów do tych samych z roku na rok pozycji bilansu i rachunku zysków i strat.

3. *Przedstawienie dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływ wywołanych w tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową oraz rentowność jednostki.*

   Jednostka nie dokonała zmian zasad ewidencji i kalkulacji kosztów. Stosowała wariant kalkulacyjny. Ewidencje kosztów prowadzono na kontach zespołu 5 oraz 7.

4. *Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.*

   Nie nastąpiły zmiany w dotychczas stosowanych rozwiązaniach w danym roku obrotowym.

II. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach bilansu oraz elementy rachunku zysku i strat.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych.

Nazwa grupy składników majątku trwałego	*Stan na początek roku obrotowego*	*Zwiększenia*	*Zmniejszenia*	*Stan na koniec roku obrotowego*
1	2	3	4	5
1.Budynki i lokale, obiekty inżynierii wodnej	201 211,12	-	-	183 290,29
Razem	**201 211,12**	**0,00**	**0,00**	**183 290,29**

	Stan amortyzacji na początek roku obrotowego	*Amortyzacja za rok*	*Stan amortyzacji na koniec roku*	*Stan na początek roku obrotowego (netto)*	*Stan na koniec roku obrotowego (netto)*
	6	7	8	9	10
1.	55 543,84	17 920,83	73 464,67	201 211,12	183 290,29
Razem	**55 543,84**	**17 920,83**	**73 464,67**	**201 211,12**	**183 290,29**

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście.

Na dzień 31.12.2016 r. Stowarzyszenie nie posiadało gruntów w użytkowaniu wieczystym.

3. *Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszów) zapasowych i rezerwowych.*

Na dzień 01.01.2016 r stan kapitałów rezerwowych wynosił 244 950,95 zł.
Wynika on ze specyfiki działalności non-profit, a mianowicie wskazuje wysokość wyników statutowych Stowarzyszenia (wpłacone składki pomniejszone o wydatki na cele statutowe). W ciągu roku kapitał zmienił się. Na koniec roku wyniósł 232 695,41 zł.

4. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

W roku obrotowym Stowarzyszenie nie tworzyło żadnych rezerw.

5. Podział należności i zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową, okresie spłaty:

Należności:

a) do 1 roku,
- Należności krótkoterminowe: 42 661,25 zł,
  w tym:
  - wobec jednostek powiązanych: 40 720,25 zł,
  - wobec pozostałych jednostek: 1 941,00 zł,
    w tym:
    - należności z tytułu dostaw i usług: - brak,
    - z tytułu podatków: 241,00 zł,

b) od 1 do 5 lat,
- Należności długoterminowe: - brak

Zobowiązania:

b) do 1 roku,
- Zobowiązania krótkoterminowe: 22 674,89 zł,
  w tym:
  - wobec jednostek powiązanych: 19 184,00 zł,
  - wobec pozostałych jednostek: 3 490,89 zł,
    w tym:
    - zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 3 238,39 zł,
    - z tytułu podatków: 252,50 zł,

b) od 1 do 5 lat,
- Zobowiązania długoterminowe: 8 783,09 zł,
  w tym:
  - kredyt długoterminowy: 8 783,09 zł.

c) ponad 5 lat – brak.

6. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów.

Rozliczenia międzyokresowe:

Tytuł	*Stan na początek roku obrotowego*	*Stan na koniec roku obrotowego*
1.Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
2.Inne rozliczenia międzyokresowe	112 617,41	118 649,68

Przychody przyszłych okresów (składki):

Tytuł	*Stan na początek roku obrotowego*	*Stan na koniec roku obrotowego*
Ogółem	112 617,41	118 649,68

7. *Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem rodzaju).*
Na dzień 31.12.2016 r. w jednostce nie występowały zabezpieczenia na majątku.

8. *Zobowiązania warunkowe*
Na dzień 31.12.2016 r. w jednostce zobowiązania warunkowe nie występują.

III. Informacje uzupełniające pozycje bilansowe oraz rachunku zysków i strat.

1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów.

Jednostka w bieżącym roku obrotowym działa wyłącznie na ternie kraju.

2. *Wysokość i wyjaśnienie przyczyn nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych).*

Na dzień 31.12.2016 r. w jednostce nie wystąpiło.

3. *Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.*

W w bieżącym roku obrotowym nie zaistniała potrzeba aktualizacji wartości aktywów.

IV. Informacje uzupełniające

1. Miejsce prowadzenia i przechowywania dokumentacji rachunkowej.

Księgi rachunkowe prowadzone są w biurze rachunkowym Boguszko.com Księgowi Sp.P., mieszczącym się w Szczecinie, przy ulicy Królowej Korony Polskiej 9/2 (NIP:8512842769).
Urządzenia księgowe obejmujące bieżące lata obrotowe znajdują się w biurze rachunkowym , natomiast zamknięte lata członkowie przechowują we własnym zakresie.

2. Odpowiedzialność głównego księgowego.

Zgodnie z art. 4 ust. 5 Ustawy o rachunkowości niektóre obowiązki z zakresu rachunkowości zostały przekazane do Boguszko.com Księgowi Sp.P. dotyczy
- prowadzenia ksiąg rachunkowych;
- sporządzania deklaracji CIT-8, VAT-7,
- sprawozdawczości finansowej i statystycznej.

3. Metody archiwizacji danych.

Zgodnie z art.71 ust.2 ustawy o rachunkowości jednostka archiwizuje dane księgowe zawarte w komputerowych księgach rachunkowych na trwałych nośnikach danych, tj. papierze oraz dyskach optycznych CD. Księga główna oraz księgi pomocnicze przenoszone są na dyski CD, natomiast pozostałe urządzenia księgowe są przedrukowywane na papier.

4. Stosowane programy komputerowe.

Ewidencja księgowa prowadzona jest przy użyciu komputera. Stowarzyszenie wykorzystuje następujące programy komputerowe: Rewizor, Mikrosubiekt;
Instrukcje obsługi do programu oraz program znajdują się w wyżej wymienionym biurze rachunkowym.

V. Informacje uzupełniające uznane przez jednostkę za istotne

1. Przyjęto dodatkowe zasady prezentacji w opisach dotyczących przedstawionego rachunku zysków i strat:

Pozycja A. I - Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
prezentuje
Przychody statutowe jednostki;

Pozycja A.IV - Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
prezentuje
Przychody statutowe z działalności non-profit oraz przychody jednostki z działalności jako Organizacji Pożytku Publicznego;

Pozycja B.I - Koszty działalności operacyjnej - amortyzacja
prezentuje
Koszt jednostki związany z działalnością non profit - amortyzację

Pozycja B.II - B.VIII - Koszty działalności operacyjnej
prezentuje
Koszty jednostki związane z działalnością statutową;

Pozycja B.IX - Wartość sprzedanych towarów i materiałów
prezentuje
Koszty jednostki związane z działalnością non profit oraz związane z działalnością jednostki jako Organizacji Pożytku Publicznego (wyłączając koszt amortyzacji ujęty w poz B.I).

2. Przyjęto dodatkowe zasady prezentacji w opisach dotyczących przedstawionego bilansu:

Aktywa:
Pozycja B.II.1 - Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych
prezentuje
Należności od członków Stowarzyszenia;

Pasywa:
Pozycja B.III.1 - Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych
prezentuje
Zobowiązania wobec członków Stowarzyszenia.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grzegorz Boguszko

Osiedle nad Strumykiem II
Calineczki 4, 71-799 Szczecin
Tel.: , NIP: 851-290-23-94
PL34 1600 1071 1847 7144 9000 0003

RZS porównawczy

Sprawozdanie za okres 2016-01-01 - 2016-12-31

Pozycja	Wartość	Wartość na dzień 31/12/2016
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	78 333,46
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	74 980,04
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	3 353,42
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	71 607,88
I. Amortyzacja	0,00	17 920,83
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	16 173,67
III. Usługi obce	0,00	35 360,91
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	2 152,47
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	0,00	6 725,58
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	5 051,19
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 106,09
II. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
III. Dotacje	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
V. Inne przychody operacyjne	0,00	3 945,10
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 254,02
I. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
II. Inne koszty operacyjne	0,00	1 254,02
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	10 522,75
G. Przychody finansowe	0,00	45,51
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
V. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
VI. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
VII. Inne	0,00	45,51
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
VI. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	10 568,26
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	0,00	10 568,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grzegorz Boguszko

Osiedle nad Strumykiem II
Calineczki 4, 71-799 Szczecin
Tel.: , NIP: 851-290-23-94
PL34 1600 1071 1847 7144 9000 0003

Bilans

Sprawozdanie na dzień 2016-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2016	Wartość na dzień 31/12/2016
AKTYWA	600 118,70	491 621,25
A. Aktywa trwałe	201 211,12	196 918,09
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
2. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	201 211,12	196 918,09
1. Środki trwałe	201 211,12	183 290,29
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	201 211,12	183 290,29
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	13 627,80
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	398 907,58	294 703,16
I. Zapasy	289 950,49	246 152,34
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	289 950,49	246 152,34
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	74 362,79	42 661,25
1. Należności od jednostek powiązanych	40 559,27	40 720,25
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	40 559,27	40 720,25
- do 12 miesięcy	40 559,27	40 720,25
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	33 803,52	1 941,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
c) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	32 103,52	241,00
d) inne	1 700,00	1 700,00
e) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	34 594,30	5 889,57
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 594,30	5 889,57
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	34 594,30	5 889,57
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	34 594,30	5 889,57
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	600 118,70	491 621,25

Sprawozdanie na dzień 2016-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2016	Wartość na dzień 31/12/2016
PASYWA	600 118,70	491 621,25
A. Kapitał (fundusz) własny	330 945,33	341 513,59
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	98 249,92	98 249,92
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	244 950,95	232 695,41
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-12 255,54	0,00
VI. Zysk (strata) netto	0,00	10 568,26
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	269 173,37	150 107,66
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	34 104,86	8 783,09
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	34 104,86	8 783,09
a) kredyty i pożyczki	34 104,86	8 783,09
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	122 451,10	22 674,89
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	41 821,89	19 184,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	41 821,89	19 184,00
- do 12 miesięcy	41 821,89	19 184,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	80 629,21	3 490,89
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	80 595,21	3 238,39
- do 12 miesięcy	80 595,21	3 238,39
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	34,00	252,50
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	112 617,41	118 649,68
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	112 617,41	118 649,68
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	112 617,41	118 649,68
Pasywa razem	600 118,70	491 621,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grzegorz Boguszko